

Администрация муниципального образования
Камышловский муниципальный район

**Сводная информация
о реализации
долгосрочных и ведомственных
целевых программ
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
за 2013 год**

г.Камышлов
2014 год

Решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 20.12.2012г. № 69 «О бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2013 год» (в последней редакции от 19.12.2013г. № 154) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включено 20 муниципальных целевых программ, в том числе 15 долгосрочных и 6 ведомственных.

Уточненная роспись финансирования программных мероприятий составила 170053,033 тыс.руб., фактическое исполнение программ составило 88460,019 тыс.руб., или 52,0%.

Приложение 1

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ в 2013 году

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ проводилась отделом стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район на основании анализа результатов выполнения мероприятий и достижения целевых показателей эффективности долгосрочных целевых программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 24.06.2013г. № 582 «Об утверждении Порядка разработки долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район».

Отчеты о ходе реализации долгосрочных целевых программ представлены структурными подразделениями администрации, ответственными за исполнение соответствующих целевых программ.

1. Долгосрочная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МО Камышловский муниципальный район на период 2012-2015 годов»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 31.08.2011г. № 586.

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район; ТОИОГВ СО Камышловское управление агропромышленного комплекса и продовольствия МАПКиП СО.

Цель программы: создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 2410,0 тыс.руб., в том числе в 2013 году - 570,0 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 528,3 тыс.руб. (92,7%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы увеличено производство молока в КФХ и ЛПХ, производство мяса примерно на уровне плана, производства картофеля постепенно сокращается в связи с сокращением площадей под этой культурой. Дополнительные доходы населения от реализации продукции ЛПХ через городской рынок, проведение ярмарок, закуп молока, организацию питания в ОУ района, сеть потребкооперации составили 39,0 млн.руб. Рост относительно прошлого года в связи с увеличением количества проводимых ярмарок в г.Камышлове и районе.

Проведенные в рамках Программы конкурсы профессионального мастерства среди руководителей, специалистов и работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий, операторов машинного доения коров, направленные на поднятие престижа сельского труда, в сочетании с применением новых современных технологий, оказывают влияние на развитие сельскохозяйственного производства, на рост производительности труда и привлекают внимание молодых людей к сельским профессиям. Техническое оснащение сельского хозяйства способствует увеличению производительности труда в основных с/х организациях относительно планового показателя на 10% и сокращению численности работающих в сфере сельского хозяйства на 26%.

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{100+130+98+73+100+100+112+110+74}{9} * 100\% = 99,7\%$$

$$C_i = \frac{528,3}{570,0} * 100\% = 92,7\%$$

$$R_i = \frac{99,7}{92,7} * 100\% = 107,5\%$$

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				планируемое на отчетный год	фактическое за отчетный год	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	ед	18	20	20	100
2	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в КФХ и ЛПХ:					
	молоко	т	4600	4600	5996	130
	мясо всех видов	т	1290	1300	1269	98
	картофель	т	14019	14700	10818	73
	овощи	т	1200	1300	1303	100
3	Дополнительные доходы населения от реализации продукции ЛПХ	млн.руб	35,0	39,0	39,0	100
4	Объем реализованной продукции на сельскохозяйственных ярмарках	млн.руб	1,0	1,7	1,9	112
5	Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях	т.руб/чел	459,9	490,0	539,0	110
6	Численность работающих в АПК Камышловского района	чел	1400	1450	1072	74

2. Долгосрочная целевая программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район на период 2012-2015 годов»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 29.07.2011г. № 470 (в редакции от 06.12.2013г. № 1255).

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: отраслевые (функциональные) органы администрации МО Камышловский муниципальный район.

Цель программы: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского района, дальнейшее содействие развитию конкурентной среды в экономике Свердловской области

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 11098,0 тыс.руб., в том числе в 2013 году - 2865,0 тыс.руб. (областной бюджет 915,0 тыс.руб., местный бюджет 990,0 тыс.руб., внебюджетные средства 960,0 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 3044,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет 314,8 тыс.руб. (34,4%), местный бюджет 834,9 тыс.руб. (84,3%), внебюджетные средства 1895,5 тыс.руб. (197,4%).

Полученные результаты: Целевые показатели программы выполнены на 95,1%. Количество субъектов МСП в расчете на 1000 жителей Камышловского района несколько снизилось и составляет 84% планового показателя, что связано с закрытием бизнеса индивидуальными предпринимателями вследствие резкого увеличения отчислений в социальные фонды. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий района постепенно увеличивается и рост в 2013 году составляет 2,9%. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района (в действующих ценах) составляет 64,1%, что выше планового показателя на 18,3%. В 2013 году создано 71 новое рабочее место, что в 2,8 раза превышает плановый показатель. Сокращение доли налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджете района на 37% связано с увеличением заработной платы работников бюджетной сферы и, как следствие, увеличение поступления НДФЛ от бюджетных организаций. Суммарного снижения налоговых поступлений от предприятий малого бизнеса не произошло. В 2013 году предоставлена финансовая поддержка 48-ми субъектам - местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе. Победители конкурсного отбора обеспечили целевое использование бюджетных средств и предоставили необходимую отчетность о деятельности предприятий в установленные сроки. Общее количество участников мероприятий Программы в 2013 году составило 314 человек.

Общественный контроль за реализацией Программы осуществляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в который входят представители наиболее развитых отраслей экономики района.

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(84,2+84,5+95,6+102,9+118,3+284+62,4)}{7} * 100\% = 118,8\%$$

$$C_i = \frac{3044,5}{2865,0} * 100\% = 106,3\%$$

$$R_i = \frac{118,8}{106,3} * 100\% = 111,8\%$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				планируемое на отчетный год	фактическое за отчетный год	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район, в том числе в расчете на 1000 жителей Камышловского района	ед.	488	512	431	84,2
		ед.	17,3	18,1	15,3	84,5
2	Количество малых и средних предприятий в МО Камышловский муниципальный район	ед.	109	113	108	95,6
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района	%	33,6	34,5	35,5	102,9
4	Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций Камышловского района (в действующих ценах)	%	53,5	54,2	64,1	118,3
5	Создание новых рабочих мест	ед.	15	25	71	284
6	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированном бюджете МО Камышловский муниципальный район	%	16,2	16,5	10,3	62,4

3. Долгосрочная целевая программа

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2011-2013 годы».

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 01.11.2010г. № 702 (в ред. от 03.12.2012г. № 1088).

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: администрации МО Камышловский муниципальный район .

Цель программы: Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район

Оптимизация действенности созданных условий и создание дополнительных условий для снижения роста асоциальных явлений среди детей и подростков на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 1010,0 тыс.руб., в том числе в 2013 году - 350,0 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 244,014 тыс.руб. (69,7%).

Полученные результаты: В целях профилактики наркомании, алкоголизма и формирования здорового образа жизни проведен ежегодный районный туристический слет «Зона безопасности»; организованы выставки в библиотеках «Быть здоровым и сильным – стильно!». В целях профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних детей и подростков проведены расширенные совместные заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; приобретены новогодние подарки 20-ти детям, проживающим в семьях с социально опасным положением; проведен ежегодный районный спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Мы всё можем»; организованы поездки детей на конкурс «Безопасное колесо» и новогодние ёлки. В целях профилактики правонарушений поощрены отличившиеся сотрудники полиции за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Оплачены информационные услуги студии КамТВ.

Оценка эффективности реализации Программы:

Полученные результаты способствуют улучшению профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; число правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами по сравнению с 2012 годом снизилось с 23-х до 5-ти.

Вывод:

Несмотря на низкий уровень исполнения запланированного объема финансирования мероприятий Программы в 2013 году, реализацию

Программы необходимо продолжить после внесения изменений в перечень программных мероприятий на 2014-2016 годы.

4. Долгосрочная целевая программа

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 28.10.2010г. № 699 (в редакции от 22.11.2013г. № 1214).

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район

Цель программы: Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 32953,18 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 11545,18 тыс.руб., в том числе 6927,12 тыс.руб. из внебюджетных источников. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 4358,88 тыс.руб. бюджетных средств (94,4%), в том числе: федеральный бюджет 686,9 тыс.руб. (100%), областной бюджет 1893,4 тыс.руб. (90,7%), местный бюджет 1778,58 тыс.руб. (96,5%). Внебюджетные средства освоены в сумме 1752,32 тыс.руб., что составляет 25,3% от запланированных расходов. Оставшаяся часть (средства материнского капитала, средства по заключенным ипотечным кредитам) поступят на счета продавцов в 2014 году.

Полученные результаты: В результате реализации Программы выдано 8 свидетельств на получение социальной выплаты, из них 7 молодых семей реализовали право на улучшение жилищных условий. Финансовые обязательства по 1 свидетельству наступят в 2014 году после регистрации договора купли-продажи квартиры (средства заложены в бюджет 2014 года).

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = 87,5\%$$

$$C_i = \frac{4358,88}{4618,08} * 100\% = 94,4\%$$

$$R_i = \frac{87,5}{94,4} * 100\% = 92,7\%$$

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**5. Долгосрочная целевая программа
«Развитие культуры и искусства в Камышловском муниципальном
районе» на 2012-2015 годы**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.12.2011г. № 988 (в редакции от 06.12.2013г. № 1254).

Главный распорядитель: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район; учреждения культуры и искусства Камышловского муниципального района.

Цель программы: повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению Камышловского муниципального района в сфере культуры.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 49889,228 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 13524,691 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 12684,271 тыс.руб. (93,8%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы проведено 27 районных, межпоселенческих творческих мероприятий, увеличена посещаемость этих мероприятий на 65% относительно планового показателя. В 5 раз увеличилась доля специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию от общего количества специалистов. Благодаря организованной работе по реализации межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений проведены ремонты 10-ти зданий и помещений учреждений культуры района. Постепенно сокращается доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(135+165+144+67,6+567+104+50+100)}{8} * 100\% = 166,5\%$$

$$C_i = \frac{12684,271}{13524,691} * 100\% = 93,8\%$$

$$R_i = \frac{166,5}{93,8} * 100\% = 177\%$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируемое на отчетный год	Фактическое за отчетный год	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество проведенных районных, межпоселенческих творческих мероприятий.	единиц	0	20	27	135
2.	Посещаемость районных, межпоселенческих творческих мероприятий	%	0	6,3	10,4	165
3.	Доля специалистов – участников профессиональных конкурсов от общего числа специалистов учреждений культуры и детских школ искусств	%	0	30,5	44,0	144
4.	Доля участников конкурсов и фестивалей любого уровня от общего учащихся детских школ искусств	%	0	50	33,8	67,6
5.	Доля специалистов учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования Камышловского района, повысивших квалификацию (включая семинары, мастер-классы и т.д.) на территории района от общего количества специалистов учреждений данного типа	%	0	15,5	88,0	567
6.	Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа	%	79,0	75,0	72,0	104
7.	Доля обновления книжных фондов библиотек	%	2,5	3	1,5	50,0
8.	Доля учреждений культуры и детских школ искусств, имеющих доступ в Интернет от общего количества учреждений данного типа	%	9,5	45,0	45,0	100

б. Долгосрочная целевая программа
**«Дополнительные меры социальной поддержки населения
муниципального образования Камышловский муниципальный район»
на 2012-2014 годы.**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 16.11.2011г. № 794 (в редакции от 24.09.2013г. № 933).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район (Управление образования администрации Камышловского муниципального района, а также другие отраслевые органы и иные структурные подразделения администрации Камышловского муниципального района).

Цель программы:

- 1) обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для поддержания их жизнеобеспечения;
- 2) создание условий для развития институтов благотворительности и социальной солидарности, развитие гражданских инициатив в социальной сфере;
- 3) повышение значимости деятельности некоммерческого сектора в жизни сообщества и создание реальных возможностей и условий для активного участия граждан в местном самоуправлении;
- 4) повышение общественной значимости семьи;
- 5) формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 32255,033 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 14509,818 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 14522,543 тыс.руб. (100%) в том числе: областной бюджет 8240,558 тыс.руб. (99,9%), местный бюджет 6281,985 тыс.руб. (100,4%).

Полученные результаты:

В результате реализации Программы выполнены основные задачи:

- предоставлена материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (57 чел.);
- поощрены лучшие благотворители года;
- оказано содействие общественным организациям при проведении мероприятий, посвященных памятным датам;
- ведется пропаганда семейных ценностей, повышение общественной значимости семьи, ответственного родительства;
- оказана поддержка отдельных категорий граждан (выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам Камышловского района);
- организован отдых, оздоровление и занятость детей и подростков;

-созданы возможности участия инвалидов в жизни общества (в Обуховскую школу приобретено компьютерное оборудование для рабочего места инвалида по зрению, тренажеры для ребенка-инвалида опорно-двигательной системы; оборудован колясочный пандус и туалет для инвалида).

Оценка эффективности реализации Программы:

Полученные результаты способствуют достижению положительной динамики роста благосостояния населения, повышению уровня жизни социально уязвимых слоев населения, формированию гражданской активности и развитию институтов благотворительности и меценатства, снижению уровня социального неравенства.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

7. Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Камышловский муниципальный район на 2012-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 15.08.2012г. № 727 (в редакции от 18.11.2013г. № 1181).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район в лице управления образования, отдела коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды, муниципальные казенные общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Цель программы:

Сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги к 2015 году в 1,3 раза по отношению к уровню 2007 года.

Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 17396,67 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 9137,47 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 8996,54 тыс.руб. (98,5%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2013 году проведен энергоаудит и составлены энергетические паспорта по 13 дошкольным образовательным учреждениям района. В целях повышения эффективности тепловой защиты ограждающих конструкций зданий школ и детских садов проведена замена 428-и деревянных оконных блоков и 53-х дверных блоков на блоки из ПВХ-профиля, проведена замена деревянных оконных и дверных блоков на блоки из ПВХ-профиля в здании МКУ

Камышловский ФОК. В целях повышения энергетической эффективности систем освещения зданий приобретены и установлены светодиодные светильники в здании администрации и в здании МКУ Камышловский ФОК, установлены светодиодные лампы с датчиками движения в здании Октябрьской школы.

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(103,3+58,1+101,8+78,3+94,5)}{5} * 100\% = 87,2\%$$

$$C_i = \frac{8996,5}{9137,5} * 100\% = 98,5\%$$

$$R_i = \frac{87,2}{98,5} * 100\% = 88,5\%$$

Вывод:

Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

8. Долгосрочная целевая программа

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2010-2014годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 06.07.2010г. № 446 (в редакции от 17.09.2013г. № 895).

Главный распорядитель: Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район; дошкольные образовательные учреждения муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы:

Обеспечить условия получения качественного дошкольного образования независимо от места жительства детей за счет реконструкции, капитального ремонта зданий, создания интегрированного образовательного ресурса территории, кооперирования и специализации, внедрения вариативных моделей образовательных учреждений.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 82607,12 тыс.руб. (областной бюджет – 48571,0 тыс.руб., местный бюджет – 34036,12 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 59476,71 тыс.руб. (областной бюджет – 45400,0 тыс.руб., местный бюджет – 14076,71 тыс.руб.) Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 3443,5 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 0 тыс.руб., местный бюджет – 3443,5 тыс.руб. (24,5%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2013 году дополнительный прием детей в группы составил 13 человек. Достигнуты основные целевые показатели. Созданы безопасные условия пребывания детей в Захаровском детском саду (произведен ремонт кровли), Куровском детском саду (произведен ремонт кровли, крыльца запасного выхода), Галкинском детском саду (произведен капитальный ремонт системы канализации). В целях создания дополнительных мест в детских садах подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания школы под детский сад в д.Фадюшина, реконструкцию зданий двух детских садов в Порошино, создание муниципального учреждения Обуховская школа-сад. Проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства детских садов в с.Калиновское и с.Обуховское.

Не освоены средства, предусмотренные в программе на 2013 год на строительство двух детских садов. Контракт на строительство детского сада в с.Калиновское заключен в декабре 2013 года, оплата будет производиться по факту выполненных работ в 2014 году. Вопрос о строительстве детского сада в с.Обуховское решается в судебном порядке.

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\%, \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$R_i = \frac{100}{5,8} * 100\% = 1724\%$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№	Показатель	Ответственный исполнитель	Единица измерен	Плановое значение					плановое значение	на 01.01.2014г.	
				2010	2011	2012	2013	2014		факт	%
1.	регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях через дополнительный прием в группы;	управление образования, дошкольные образовательные учреждения	человек	26	74	17	15	0	132	132	100
1.1.	Создание безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях	управление образования, дошкольные образовательные учреждения	человек	0	0	5	0	0	5	5	100
2.	регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях через дополнительный прием в отремонтированные группы	управление образования, дошкольные образовательные учреждения	человек	50	60	0	0	0	110	110	100
3.	реконструкция имеющихся помещений для размещения дошкольных образовательных учреждений	администрация муниципального образования, управление образования	человек	0	0	0	0	290	290	0	0
4.	строительство дошкольных образовательных учреждений	администрация муниципального образования, управление образования	человек	0	0	0	0	405	405	0	0
5.	создание муниципального образовательного учреждения Обуховская школа-сад	администрация муниципального образования,		0	0	0	0	60	60	0	0

		управление образования									
6.	удовлетворение образовательных потребностей жителей района (охват детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах в возрасте от 3-7 лет)	администрация муниципального образования, управление образования	%	67	69	70	75	87	87	75	100
6.	создание современных условий в дошкольных образовательных учреждениях района	образовательные учреждения	%	80	85	90	95	100	100	95	100
7.	создание дополнительных рабочих мест	образовательные учреждения	человек	0	0	0	1	255	256	1	100
8.	повышение рождаемости детей		%	13	13	13	13	13	13	13	100
9.	обеспечение непрерывности образования детей	детские сады и школы территории	%	67	69	70	75	87	87	75	100
10.	решение социальных проблем населения, проживающего в сельской местности	администрация муниципального образования	%	67	69	70	75	87	87	75	100
11.	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	администрация муниципального образования, управление образования	%	85	85	85	85	85	87	85	100

9. Долгосрочная целевая программа

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.12.2010г. № 870 (в редакции от 19.04.2013г. № 351).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Структурные подразделения Администрации муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения, а также иные исполнители в соответствии с законодательством

Цель программы:

1. Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления
2. Повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
3. Повышение качества оказания муниципальных услуг.
4. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем и систем защиты информации

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 6302,1 тыс.руб. (областной бюджет – 3069,3 тыс.руб., местный бюджет – 3232,8 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 1064,2 тыс.руб. (областной бюджет – 366,8 тыс.руб., местный бюджет – 697,4 тыс.руб.) Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 1031,54 тыс.руб. (96,9%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2013 году:

- проведена модернизация главной страницы официального сайта;
- приобретено 12 комплектов компьютерной и организационной техники для сельских библиотек;
- приобретены и установлены 33 программно-аппаратных комплекса в муниципальных учреждениях в целях подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области;
- приобретен спутниковый телефон для автомобиля единой диспетчерской службы;
- приобретен видеосервер для организации видеонаблюдения в здании администрации.

Оценка эффективности реализации Программы:

Полученные результаты способствуют достижению целей данной Программы.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

10. Долгосрочная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Камышловский муниципальный район на 2011-2020 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 16.05.2011г. № 270 (в редакции от 03.10.2013г. № 964).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Цель программы:

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 50982,276 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 11561,876 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 11506,64 тыс.руб. (99,5%).

Полученные результаты: Целевые показатели по количеству дорожно-транспортных происшествий и количеству пострадавших в 2013 году превысили плановые. Показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий ниже планового. В рамках программы предоставлены межбюджетные трансферты МО Галкинское и Обуховское сельские поселения на возмещение перевозчику затрат, не компенсированных доходами от оказания транспортных услуг населению; предоставлены межбюджетные трансферты четырем сельским поселениям на ремонт дорог местного значения, мостов и тротуаров в размере 9596,9 тыс.руб. (отремонтировано 16 тыс. кв.м. дорожного полотна); установлены 10 социально-значимых щитов дорожной тематики на подъезде к образовательным учреждениям; приобретены наглядные материалы, пособия для обучения детей безопасному поведению на дорогах; обустроены детские площадки для обучения правилам дорожного движения на территориях Обуховской, Кочневской и Аксарихинской школ; организована поездка школьников на областной конкурс «Безопасное колесо».

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

за период 2013 год

N ст ро ки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируе мое на отчетный год	Фактичес кое за отчетный год	% выполн ения
1	2	3	4	5	6	7

1	Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	266	240	456	58,3
2	Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	48	43	77	62,3
3	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий	количество лиц погибших в результате ДТП на 10 пострадавших	1,88	1,75	1,3	144,6

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(52,6+55,8+134,6)}{3} * 100\% = 81,0\%$$

$$C_i = \frac{11506,64}{11561,876} * 100\% = 99,5\%$$

$$R_i = \frac{81,0}{99,5} * 100\% = 81,4\%$$

Вывод:

Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Рекомендуется досрочное прекращение реализации программы.

11. Долгосрочная целевая программа

«Развитие образования муниципального образования Камышловский муниципальный район («Наша новая школа») на 2011-2015 годы».

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 24.02.2011г. № 80 (в редакции от 31.12.2013г. № 1376).

Главный распорядитель: Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район; образовательные учреждения муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 51510,74 тыс. руб., (областной бюджет – 11305,79 тыс.руб., местный бюджет – 40204,95 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 13868,973 тыс.руб. (областной бюджет – 3341,0 тыс.руб., местный бюджет – 10527,97 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 12444,32 тыс.руб. (89,7%).

Полученные результаты: В 2013 году все общеобразовательные школы района перешли на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования с 1-го по 3-й класс (ФГОС), увеличена доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации; на 77% с начала реализации программы уменьшена доля зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. Создаются условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры. В целях создания безопасных условий пребывания детей в ОУ проведен ремонт кровли, систем отопления, спортзалов в 5-ти школах района; приобретено современное оборудование для кабинета физики; приобретен новый автобус для Обуховской СОШ, на 15 школьных автобусов установлены тахографы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируемое на отчетный год	Фактическое за отчетный год	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС) 1 класс- 2011 год 2 класс – 2012 год 3 класс – 2013 год	процентов	0	100	100	100
2	Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации (ФГОС)	процентов	5	40	85,7	214

3	Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих специальные программы по работе с талантливыми детьми и молодежью (элективные курсы, программы дополнительного образования, факультативные занятия)	процентов	0	20	76	100
4	Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с	процентов	30,7	69,2	23	33
5	Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых детей и молодежи от общего числа учащихся	процентов	18	24	31,6	132
6	Увеличение доли образовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения	процентов	0	23	15,4	67
7	Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование	процентов	0	70	23	33
8	Увеличение доли обучающихся образовательных учреждений, успешно сдавших нормы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (на средний балл и выше) от общего числа сдававших	процентов	0	70	65	93
9	Уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Свердловской области в сфере общего образования	процентов	24	20	20	100

10	Увеличение численности учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях	человек	8,14	11	9,5	86
11	Увеличение доли детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям	процентов	0	45	5	11
12	Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений государственных и муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта	процентов	100	40	23	174

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(100+214+100+33+132+67+33+93+100+86+11+174)}{12} * 100\% = 95,3\%$$

$$C_i = \frac{12444,32}{13868,97} * 100\% = 89,7\%$$

$$R_i = \frac{95,3}{89,7} * 100\% = 106,2\%$$

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

12. Долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.12.2011г. № 992 (в редакции от 30.12.2013г. № 1362).

Главный распорядитель: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района, муниципальное казенное учреждение Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс.

Цель программы: Создание на муниципальном уровне условий повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры муниципального образования Камышловский муниципальный район, обеспечивающей условия для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участия сборных команд Камышловского района в зональных, окружных, областных, всероссийских, международных соревнованиях, а также путем создания учреждений для развития новых видов спорта на территории Камышловского района.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 73919,384 тыс. руб., (областной бюджет – 142,8 тыс.руб., местный бюджет – 73776,584 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 33503,32 тыс.руб. местный бюджет. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 13476,29 тыс.руб. (40,2 %).

Полученные результаты: Целевые показатели эффективности реализации Программы достигнуты.

Проведены подготовительные мероприятия по строительству лыжной базы в п.Октябрьский (корректирующая экспертиза, геодезические изыскания лыжной трассы и автодороги), строительство начато в декабре, окончание строительства в марте. На 2014 год перенесены расчеты за присоединение к электрическим сетям и расчеты за строительство базы. В 2013 году построено 3 хоккейных корта в с.Галкинское, п/о Порошино, д.Баранникова, универсальная детская спортивная площадка в п.Восход; произведен ремонт помещений, занятых МКУ Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс и его филиалами; проведено 62 спортивных мероприятия областного, окружного и районного масштаба с участием 9141 человек; приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 1852,5 тыс.руб., ещё на 2000 тыс.руб. в конце года проведены торги и оплата будет в 2014 году.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируемое на отчетный год	Фактическое за отчетный год	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом до 18%	%	15	17,8	17,8	100
2	Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, центров и спортивных площадок для занятий спортом на 3 единицы	единиц	2	7	7	100
3	Увеличение кадрового состава работников, обеспечивающих условия для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на 12 единиц	человек	44,8	66	69,8	105,7
4	Увеличение видов спорта, культивируемых на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, на 4 единицы	единиц	13	2	2	100
5	Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Камышловского района для всех слоев населения	единиц	53	60	62	101,6

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{(100+100+105,7+100+101,6)}{5} * 100\% = 101,5\%$$

$$C_i = \frac{13476,3}{33503,3} * 100\% = 40,2\%$$

$$R_i = \frac{101,5}{40,2} * 100\% = 252,5\%$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

13. Долгосрочная целевая программа

«Подготовка документов территориального планирования Камышловского муниципального района на 2011-2013 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 24.01.2011г. № 16 (в редакции от 29.12.2012г. № 1242).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы:

- 1) завершение к 01 января 2014 года разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории сельских поселений Камышловского муниципального района;
- 2) достижения к 01 января 2016 года показателя обеспеченности населения Камышловского муниципального района жилым фондом 24,8 м²/жит;

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 25139,4 тыс. руб., (областной бюджет – 14109,1 тыс.руб., местный бюджет – 11030,3 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 1789,0 тыс.руб. местный бюджет. Фактическое исполнение мероприятий Программы в 2013 году составляет 0 руб.

Полученные результаты:

До 01.01.2013г.:

- утверждена схема территориального планирования Камышловского района;
- подготовлены схемы градостроительного зонирования применительно к территории сельских населенных пунктов и вне населенных пунктов Галкинского и Обуховского сельских поселений;
- обновлены цифровые топографические материалы в масштабе 1:2000 для 39 населенных пунктов Камышловского района;

-обновлены цифровые топографические материалы в масштабе 1:10000 на площади 1527 кв.км на территории Камышловского района.

В 2013 году мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Камышловского муниципального района администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный район не проводились.

Оценка эффективности реализации Программы невозможна в связи с отсутствием финансирования и исполнения мероприятий Программы в 2013 году.

14. Долгосрочная целевая программа

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности на территории МО Камышловский муниципальный район на 2013-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 12.12.2012г. № 1005 (в редакции от 28.10.2013г. № 1067).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы:

- 1) улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности;
- 2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 19873,9 тыс. руб., (федеральный бюджет – 3693,6 тыс.руб., областной бюджет – 5680,3 тыс.руб., местный бюджет – 2500,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 8000,0 тыс.руб.), в том числе в 2013 году – 7573,9 тыс.руб. (федеральный бюджет – 893,6 тыс.руб., областной бюджет – 1680,3 тыс.руб., местный бюджет – 800,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 4200,0 тыс.руб.). Бюджетные средства Программы освоены на 100%, внебюджетные на 102,9%.

Полученные результаты:

В 2013 году предоставлены социальные выплаты 4-м семьям граждан, проживающим в сельской местности на строительство и приобретение жилья; предоставлены социальные выплаты трём молодым семьям, проживающим в сельской местности на строительство и приобретения жилья.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

за период 2013 год

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируемое на отчетный год	Фактическое за отчетный год	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1...	Улучшение жилищных условий граждан					
1.1	Объём ввода (приобретения) жилья	кв.м		353,2	353,2	100
1.2	количество семей, улучшивших жилищные условия	Ед.		5	5	100
2	Закрепление молодых семей, молодых специалистов на селе					
2.1	Объём ввода (приобретения) жилья	кв.м		111,4	111,4	100
2.2	количество семей, улучшивших жилищные условия	Ед.		2	2	100

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = 100\%$$

$$C_i = \frac{7697,2}{7573,9} * 100\% = 101,6\%$$

$$R_i = \frac{100,0}{101,6} * 100\% = 98,4\%$$

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

15. Долгосрочная целевая программа

Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2013-2015 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 11.06.2013г. № 535 (в редакции от 27.11.2013г. № 1228).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район, Управление образования администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы:

- 1) развитие системы патриотического воспитания молодежи;
- 2) формирование у подростков и молодежи патриотического сознания, гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 3603,0 тыс. руб., из них местный бюджет – 3588,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 15,0 тыс.руб., в том числе в 2013 году – местный бюджет – 800,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 5,0 тыс.руб.). Бюджетные средства Программы освоены в сумме 699,549 тыс.руб. (87,4%).

Полученные результаты:

Целевые показатели эффективности реализации Программы достигнуты.

По управлению образования: приобретены стенды в 5 школьных музеев, туристическое снаряжение в 10 школ; проведен ремонт оборонно-спортивной полосы и приобретена форма для учащихся кадетского класса в Обуховской школе; организовано участие в 5-дневных учебных сборах по начальной военной подготовке для допризывной молодежи.

По ОКМС: приобретена военная форма и учебно-тренировочное оборудование для обучающихся в военно-патриотических клубах; оплачены расходы на поездку руководителя военно-патриотического клуба «Волк» на съезд казаков в г.Москва.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

за период 2013 год

N строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				Планируемое на отчетный год	Фактическое за отчетный год	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	%	2,3	2,4	2,88 (824)	120

1.2	Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических детско-молодежных объединений	%	13,6	13,6 (300)	13,6 (300)	100
2.1	Доля обучающихся, охваченных кадетским движением	%	0	1,9 (26)	1,9 (26)	100
2.2	Доля обучающихся, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта	%	12,7	12,7 (280)	12,7	100
3.1	Увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в муниципальных образовательных учреждениях	%	0	14,3 (1)	28,6 (2)	200
3.2	Доля муниципальных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания	%	0	11,5 (3)	30,8 (8)	268
4.1	Доля специалистов (преподаватели курса ОБЖ, руководители музеев, специалисты патриотических клубов и объединений), проходящих повышение квалификации по программам патриотического воспитания	%	0	9,0 (2)	9,0 (2)	100
4.2	Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности	%	0,5 (150)	0,5 (150)	0,7 (200)	140

Оценка эффективности реализации Программы:

$$R_i = \frac{I_i}{C_i} \times 100\% , \text{ где}$$

I_i – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i ;

C_i – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i .

$$I_i = \frac{120+100+100+100+200+268+100+140}{8} = 141\%$$

$$C_i = \frac{699,549}{800,000} * 100\% = 87,4\%$$

$$R_i = \frac{141,0}{87,4} * 100\% = 161,3\%$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Приложение 2

**Информация о ходе реализации
ведомственных целевых программ за 2013 год**

1. Ведомственная целевая программа

**«Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на период 2012-2014 годов»**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.12.2011г. № 585 (в редакции от 06.12.2013г. № 1256).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 375,0 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 150,0 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 150,0 тыс.руб. (100%).

Полученные результаты:

Достигнуты промежуточные результаты реализации программы:

- повышена правовая грамотность и информированность населения Камышловского района по вопросам защиты прав потребителей;
- доведено количество предприятий социальной направленности до 22 единиц;
- повышен уровень квалификации 21 работника прилавка и 21 индивидуального предпринимателя;
- увеличено число занятых на предприятиях потребительского рынка на 10 человек, открыто 7 объектов потребительского рынка,

- не достигнут уровень обеспеченности населения торговыми площадями, отсутствуют стационарные торговые объекты в 3-х населенных пунктах, население которых более 30 человек и расстояние до ближайшего населенного пункта 5-6 километров;
- налоговые поступления от предприятий потребительского рынка увеличились на 42% относительно уровня 2010 года (ожидаемый на 15-20%).

2. Ведомственная целевая программа «Молодежь Камышловского района на 2011-2013годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 22.12.2010г. № 837 (в редакции от 27.12.2013г. № 1343).

Главный распорядитель: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы: Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечение развития и использования социального, гражданского потенциала молодых жителей муниципального района

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 1856,597 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 797,105 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 797,105 тыс.руб. (100%).

Полученные результаты:

Выполнены все мероприятия, запланированные в Программе на 2013 год:

- проведено второе социологическое исследование по теме «Удовлетворенность жизнью молодежи на территории Камышловского района» с охватом 10% общего числа молодежи;
- организовано временное трудоустройство 58 подростков на базе подведомственных учреждений ОКМС;
- разработан макет сайта «Молодежный портал Камышловского района» с информацией для молодежи для использования её потенциала в различных сферах деятельности;
- проведено 11 добровольческих акций с участием волонтеров по пропаганде здорового образа жизни с охватом 753 человек.
- состоялось 5 КВН-встреч с общим зрительским охватом более 1200 человек;
- оказана поддержка 8-ми социально значимым для района добровольческим молодежным проектам: построено 5 детских и спортивных площадок,

заложена «Аллея выпускников» в с.Кочневское, цветник у обелиска в с.Обуховское;

-проведен фестиваль для детей с ограниченными возможностями в здоровье «Мы всё можем» с охватом 97 человек;

-другие мероприятия, направленные на вовлечение молодых граждан в социально-экономическое развитие района, обеспечение развития и использования социального, гражданского потенциала молодых жителей района.

3.Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.12.2011г. № 825 (в редакции от 17.12.2013г. № 1289).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цель программы: Повышение качества жизни сельского населения. Снижение риска чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 77192,686 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 45061,051 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 38296,033 тыс.руб. (85%).

Полученные результаты:

Оказано содействие муниципальным образованиям сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности и газификации населённых пунктов района:

- обеспечено снабжение населения питьевой водой стандартного качества, путём замены 5,49 км ветхих водопроводных сетей, монтажа 6-ти новых водонапорных башен;

- обеспечено снижение потерь тепловой энергии путем утепления 0,2 км тепловых сетей и замены 1,8 км ветхих тепловых сетей, замены 2-х водогрейных котлов и монтажа 2-х новых блочных котельных;

- подготовлена проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений на территории с.Захаровское;

- переведена на природный газ котельная с. Калиновское;

- переведена на природный газ котельная на ул.Курортная с. Обуховское;

- ведется строительство газопровода высокого и низкого давления в с.Калиновское;

- ведется строительство газопровода высокого давления до п.Октябрьский;
- подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода низкого давления в с.Обуховское по ул.Мира, ул.Набережная.

4. Ведомственная целевая программа
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-2014 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 03.10.2011г. № 672 (в редакции от 29.11.2013г. № 1235).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Основные исполнители программы: Администрация МО Камышловский муниципальный район в составе: Управление образования, отдел культуры, молодежной политики и спорта, штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО Камышловский муниципальный район.

Цель программы: Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 438,0 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 151,0 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 149,564 тыс.руб. (99,1%).

Полученные результаты: Все мероприятия Программы, запланированные на 2013 год, выполнены:

- приобретены комплекты плакатов антитеррористической культуры и по профилактике экстремизма для муниципальных учреждений;
- изготовлены печатные памятки по тематике противодействия экстремизму, оплачены информационные услуги на Камышловском телевидении;
- приобретена оргтехника для работы по профилактике экстремизма в отдел.

5.Ведомственная целевая программа
«Развитие местного самоуправления в Камышловском муниципальном районе» на 2010-2012 годы

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 23.12.2009г. № 859 (в редакции от 13.11.2013г. № 1151).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район, муниципальное казенное учреждение Камышловского района «Эксплуатационно-хозяйственная организация».

Цель программы: Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район по решению вопросов местного значения муниципального района, определенных законодательством Российской Федерации.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 8675,0 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 3485,0 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 3204,3 тыс.руб. (91,9%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы выполнены основные задачи:

-повышение статуса муниципального образования, воспитания патриотических чувств к малой родине среди населения Камышловского района (проведены мероприятия, посвященные Дню муниципального образования Камышловский муниципальный район, изготовлены бланки «Почетная грамота главы Камышловского муниципального района» и другая печатная и сувенирная продукция с использованием официальной символики муниципального образования; издана книга, посвященная истории Камышловского района (500 экз.), книга «Рассвет над Пышмой»);

-информированность населения о ходе и проблемах реформы местного самоуправления, роли населения в создании системы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления (оплачены информационные услуги по показу сюжетов по местному телевидению, публикации в местной газете и в журнале «Муниципальная власть Свердловской области»; изготовлено 45 уличных информационных стендов);

-укрепление материально-технической базы ОМСУ (приобретено компьютерное оборудование);

-осуществлена подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12 муниципальных служащих;

-разработан комплект документов по защите информационных систем персональных данных администрации.

Исполнение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет создать условия для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством.

Муниципальная программа
**«Создание условий для устойчивого развития реального сектора
экономики муниципального образования Камышловский
муниципальный район на период 2013-2016 годы»**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145.

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район (отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций).

Стратегическая цель программы: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 6472,4 тыс.руб., в том числе в 2013 году – 197,4 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 197,4 тыс.руб. (100%).

В 2013 году реализовались запланированные мероприятия подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Камышловский муниципальный район».

Полученные результаты: В целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику района проведено исследование и оценка перспектив использования в лечебной практике торфяных отложений на участке у с.Куровское и д.Ерзовка Камышловского района.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.